

ПРОТОКОЛ № 43
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВМЕДПРЕПАРАТ»

м.Київ

21 квітня 2021р.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі Товариство): 15 квітня 2021р.

Річні Загальні збори акціонерів АТ «Київмедпрепарат» (далі – Загальні збори) проведено дистанційно.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 24 годину 09 квітня 2021р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 554 особи. Загальна кількість акцій - 11 604 002 шт. Один голос - одна акція. Кількість голосуючих акцій - 11 551 464 шт.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 8 030 661 голосів, що складає 69,5207% голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Для визначення кворуму Загальних зборів акціонерів необхідно більш як 50 відсотків голосуючих акцій, таким чином кворум наявний.

Голова та секретар Загальних зборів, реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів обрана на засіданні Наглядової ради Товариства 24.02.2021р., (протокол № 225).

Голова Загальних зборів - Гудов Костянтин Володимирович.

Секретар Загальних зборів - Семененко Оксана Василівна.

Склад реєстраційної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Склад лічильної комісії:

Голова комісії - Шут Валентина Вікторівна,

Члени комісії - Тарасюк Світлана Сергіївна, Василець Вячеслав Іванович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів при проведенні Загальних зборів:

Яцюк Олександр Миколайович,

Стецюк Оксана Анатоліївна.

Порядок денний Загальних зборів:

1. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
2. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.
6. Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.
7. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

06 квітня 2021р. – дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства www.kievmedpreparat.com у розділі «Акціонерам» - «Повідомлення про проведення загальних зборів».

Дата закінчення голосування акціонерів: 15 квітня 2021р. до 18-00.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Питання порядку денного 1: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік затвердити. Роботу Наглядової ради визнати задовільною.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Виконавчої дирекції Товариства про підсумки роботи за 2019 рік затвердити. Роботу Виконавчої дирекції визнати задовільною.

Питання порядку денного 2: Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Звіт Ревізійної комісії Товариства по перевірці річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік затвердити. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

Питання порядку денного 3: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Річний звіт та баланс Товариства за 2020р. затвердити.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Річний звіт та баланс Товариства за 2020р. затвердити.

Питання порядку денного 4: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення: Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Дивіденди не нараховувати і не виплачувати, у зв'язку з відсутністю прибутку

Питання порядку денного 5: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати річної діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання порядку денного 6: Схвалення рішення Наглядової ради про обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитора Товариства - Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ» ЄДРПОУ 31586485 для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства.

Питання порядку денного 7: Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 17.08.2020р. до 14.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Рішення по питанню приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради Товариства, оформлені Протоколами Наглядової ради за період з 17.08.2020р. до 14.04.2021р. та визнати їх такими, що відповідають інтересам Товариства.

Питання порядку денного 8: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р., предметом яких може бути:

- продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3,7 млрд. гривень.

Рішення по питанню приймається більш як 50% голосів від їх загальної кількості.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 8 005 321 голосів (99,68%);

«ПРОТИ» - 25 340 голосів (0,32%);

«Утримався» - 0 голосів (0%);

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів;

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» - 0 голосів.

Рішення прийняте.

ВИРІШИЛИ:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних Загальних зборів), вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2020р., предметом яких може бути:

- продаж лікарських засобів, дієтичних добавок, виробів медичного призначення з граничною сукупною вартістю не більше 3,7 млрд. гривень.

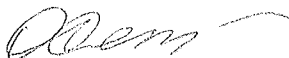
Протоколи про підсумки голосування додаються.

Голова зборів



Гудов К.В.

Секретар зборів



Семененко О.В.